

Guayaquil, Diciembre 12 de 1994

Srta.

Gladys Veloz Pérez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROLODE S. A. ROLODESA**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de esta.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgado ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero el 25 de Octubre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Diciembre de 1994.-

Atentamente,

Vicente Calle Chimpantiza
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-

Gladys Veloz Pérez
MIB NOROLODEI

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 60.883 Registro Mercantil No.

20.057 Repertorio No. 41.964

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Diciembre de 1994.

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil